

**Акционерное общество «Научно-исследовательский институт  
по нефтепромысловой химии»  
(АО «НИИнефтепромхим»)**

УТВЕРЖДЕНО:  
Протоколом Совета директоров  
АО «НИИнефтепромхим»  
№ 3-21 от «23» августа 2021г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об инсайдерской информации**

(Версия 1.0)

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 2
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	5
4. ИНСАЙДЕРЫ.....	5
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	8
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	8
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
8. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ .....	10
9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	15
10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ .....	16
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	17

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 3
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «НИИнефтепромхим» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Закон об инсайдерской информации») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее при совместном упоминании - «Законодательство об инсайдерской информации») и Уставом Акционерного общества «НИИнефтепромхим» (далее также - «АО «НИИнефтепромхим», «Компания») для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Компании, правил охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты АО «НИИнефтепромхим», равенства инвесторов в части сроков и объёма получаемой информации, укрепления доверия инвесторов и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Компании и устанавливает:

- определение инсайдерской информации и инсайдера Компании;
- порядок использования инсайдерской информации и обязанности инсайдера Компании;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- условия совершения операция с финансовыми инструментами Компании.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные термины, используемые в Положении, имеют следующие значения (определения):

2.1.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим», и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Компании.

2.1.2. **НИИИМР** - неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 4
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

2.1.3. **Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящейся к Инсайдерской информации Компании.

2.1.4. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Компании на основаниях, предусмотренных Законодательством об инсайдерской информации.

2.1.5. **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.6. **Распространение информации** - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

2.1.7. **Общедоступная информация** - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.1.8. **Финансовый инструмент** АО «НИИнефтепромхим» - ценные бумаги Компании или производные от них финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.1.9. **Сотрудники Компании** - лица, которые работают в Компании в соответствии с трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами или на иных правовых основаниях независимо от продолжительности работы.

2.1.10. **Должностное лицо** – функционально административно подчинённое и подотчётное единоличному исполнительному органу лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением в Компании Законодательства об инсайдерской информации и контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.1.11. **Манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличаю-

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 5
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

щемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

### 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Компания разрабатывает собственный Перечень Инсайдерской информации в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации с учётом особенностей деятельности Компании.

3.2. Перечень Инсайдерской информации включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

3.3. Перечень Инсайдерской информации утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании ([www.neftpx.ru](http://www.neftpx.ru)).

3.4. К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим», а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим»;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

### 4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К Инсайдерам относятся следующие лица:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании заключённых договоров, в том числе:

- 1) внешние аудиторы (аудиторские организации) Компании;
- 2) оценщики Компании (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 6
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

- 3) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 4) кредитные организации;
- 5) страховые организации;
- 6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Компании;
- 7) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ее ценным бумагам (рейтинговые агентства).

4.1.2. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Компании, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Компании имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов.

4.1.3. Члены Совета директоров Компании, единоличный исполнительный орган (органы) Компании, члены Ревизионной комиссии Компании.

4.1.4. Лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией.

4.2. В список Инсайдеров Компании включаются лица, указанные в пп. 4.1.1, 4.1.3. и 4.1.5. п. 4.1. настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации Компании на регулярной или временной основе.

4.3. Компания вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Компании, список работников, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с такими юридическими лицами.

4.4. Ведение списка Инсайдеров осуществляется Корпоративным секретарём Компании.

4.5. Ведение списка Инсайдеров осуществляется в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим», позволяющей при необходимости обеспечить его воспроизведение (перенос) на бумажный носитель. Список инсайдеров обновляется регулярно, по мере появления изменений.

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 7
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

4.6. Ведение списка Инсайдеров осуществляется в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 4.1. Положения, кроме лиц, указанных в пунктах 4.1.2. и 4.1.4., которые не включаются в список Инсайдеров.

4.7. Уведомление о включении в список Инсайдеров или об исключении из списка Инсайдеров направляется Корпоративным секретарём Компании лицу, включённому в список Инсайдеров или исключённому из списка Инсайдеров, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров или даты исключения из списка Инсайдеров. Уведомление в отношении лиц, включённых в список Инсайдеров также должно содержать информационное сообщение о требованиях Закона об инсайдерской информации в отношении Инсайдеров. Направление уведомлений лицам об их включении в список Инсайдеров и исключении из такого списка осуществляется в порядке, установленном законодательством<sup>1</sup>.

4.8. Список Инсайдеров передаётся в Банк России по его требованию.

4.9. Компания обязана передать список Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим», в случае получения соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании, при этом срок не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Компанией требования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Передача списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим», осуществляется в порядке, установленном законодательством.<sup>2</sup>

4.10. Инсайдеры, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров, обязаны предоставлять информацию об осуществлённых ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, в случае получения соответствующего запроса от Компании (далее - «Запрос»). Ответ на Запрос Инсайдер обязан предоставить в срок, указанный в Запросе, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Запроса Инсайдером. Предоставление информации Инсайдерами по Запросу осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> На дату утверждения настоящего Положения: Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н

<sup>2</sup> На дату утверждения настоящего Положения: Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».

<sup>3</sup> На дату утверждения настоящего Положения: Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за-прос».

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 8
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

## 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- 1) для осуществления операций с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим», за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим», срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- 2) путём передачи её другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путём дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим».

5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации к манипулированию рынком.

5.3. Передача Инсайдерской информации для её опубликования редакции средствам массовой информации, её главному редактору, журналисту и иному её работнику, а также её опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 2 пункта 5.1. Положения. При этом передача такой информации для её опубликования или её опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

## 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется Инсайдерам Компании на основании заключённых с Компанией договоров (трудовой договор, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и т.д.), а также на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Сотрудники Компании, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под роспись с Положением и Перечнем инсайдерской информации.

6.3. Сотрудники Компании имеют доступ к Инсайдерской информации только в объёме, необходимом для выполнения их должностных обязанностей и в соответствии с внутренними процедурами Компании, установленными для получения такой информации.

6.4. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (органы) и члены Ревизионной комиссии Компании имеют право доступа к любой Инсайдерской информации



АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 9
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

для выполнения своих профессиональных обязанностей.

6.5. Иным Инсайдерам (лицам и органам) доступ к Инсайдерской информации предоставляется в соответствии с законодательством или в связи с исполнением договора, заключённого с Компанией, по их требованию. Объем Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию с единоличным исполнительным органом и Должностным лицом Компании.

6.6. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется (осуществляется) в порядке, предусмотренном во внутреннем документе Компании, регулирующем доступ к конфиденциальной информации Компании, если иное не установлено настоящим Положением.

## **7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Инсайдеры обязаны:

- 1) обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
- 2) при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Компании имеющиеся в ее распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- 3) немедленно сообщать Должностному лицу или единоличному исполнительному органу Компании об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/архивных помещений, в которых хранятся документы, содержащие Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей от компьютеров или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

7.2. Общество обеспечивает охрану конфиденциальности Инсайдерской информации, руководствуясь следующими правилами и осуществляя следующие мероприятия:

- Определение Перечня Инсайдерской информации.
- Учёт лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
- Исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации Сотрудников, имеющих доступ к Инсайдерской информации.
- Разграничение доступа Сотрудников к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Компании, содержащим Инсайдерскую информацию, в зависимости от объёма Инсайдерской информации, предоставленной указанным Сотрудникам.
- Соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации при осуществлении своих должностных обязанностей Сотрудниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации.

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 10
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

- Установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых Сотрудниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации организации, в местах, не доступных иным лицам и/или предоставление защищённого доступа для осуществления печати документов на общедоступных принтерах, копировальных машинах и аналогичных устройствах только при наличии специальных прав и совершении определённых действий, позволяющего обеспечить конфиденциальность документов.
- Проведение переговоров, в том числе переговоров с контрагентами Компании, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации.
- Хранение документов, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации предусмотрены запираемые места - сейфы, шкафы и помещения).

7.3. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации.

## **8. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

8.1. В целях контроля за соблюдением в Компании законодательства об инсайдерской информации, а также предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком единоличный исполнительный орган назначает своим приказом Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением в Компании законодательства об инсайдерской информации и контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.2. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности Компании требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

8.3. Должностное лицо действует в соответствии с принципами независимости, объективности, беспристрастности и профессионализма.

8.4. Должностное лицо осуществляет свои функции в условиях, обеспечивающих их эффективное исполнение, включая возможность беспрепятственного получения информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 11
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

8.5. Задачи внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

- оперативное принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений;
- соблюдение Компанией законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и настоящего Положения;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.6. Контроль в целях предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР осуществляется Должностным лицом, в том числе посредством выполнения следующих функций:

8.6.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Компании расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам, указанным в абзацах третьем - шестом подпункта 1.1 п. 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У<sup>4</sup>, и (или) в результате применения Банком России мер к Компании (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР).

8.6.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

8.6.3. Ведение учёта событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

<sup>4</sup> Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56257)

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 12
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

#### 8.6.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

- 1) информирование Компанией Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Компанией существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Компанией решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.
- 2) Составление Компанией собственного Перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.
- 3) Соблюдение Компанией порядка доступа к Инсайдерской информации.
- 4) Соблюдение Компанией порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.
- 5) Проведение Компанией мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
  - ведения списка Инсайдеров;
  - уведомления лиц, включённых в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим»;
  - передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Компанией указанных запросов.
- 6) Совершение операций с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» Компанией от своего имени и за свой счёт, а также лицами, включёнными в список Инсайдеров.
- 7) Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включёнными в список Инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определённых настоящим Положением.
- 8) Обеспечение соответствия документов Компании требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Компании друг другу.
- 9) Проведение ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Компании с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами, содержащими такие требования.

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 13
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

8.6.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

8.6.6. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Компании отчётов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчётов о деятельности Должностного лица.

8.6.7. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Компании предложений, направленных на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по противодействию НИИИМР.

8.6.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

8.7. Должностное лицо в целях осуществления им контроля за соблюдением в Компании законодательства об инсайдерской информации имеет следующие права (полномочия):

- требовать от членов органов управления Компании, структурных подразделений и должностных лиц, а также Инсайдеров предоставления документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения им своих функций;
- проводить проверки и реализовывать контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия в отношении ведения списка Инсайдеров;
- проверять соблюдение сроков уведомления лиц о включении в список Инсайдеров и исключении из такого списка;
- проверять обновление Перечня Инсайдерской информации;
- проверять своевременное предоставление информации по требованиям Банка России и (или) организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим»;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- иные полномочия, хотя и прямо не указанные в Положении, но необходимые для обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом своих функций.

8.8. Должностное лицо имеет следующие обязанности:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- информировать единоличный исполнительный орган Компании обо всех случаях,

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 14
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

препятствующих осуществлению функций Должностного лица;

- в случае выявления фактов нарушения законодательства об инсайдерской информации в разумный срок направить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Компании, информацию о выявленных фактах;
- иные обязанности, следующие из его полномочий и функции, указанных в Положении.

8.9. Должностное лицо ежегодно, не позднее 45 дней с даты окончания отчётного года, предоставляет на рассмотрение единоличному исполнительному органу Компании отчёт о деятельности Должностного лица по внутреннему контролю в целях предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР. Указанный отчёт должен содержать:

- перечень проведённых Должностным лицом мероприятий, проведённых им в рамках осуществляемых им функций;
- перечень выявленных нарушений;
- описание рисков, следующих из выявленных нарушений;
- рекомендации в отношении действий/мероприятий, которые Должностное лицо считает целесообразным и необходимым к проведению, для снижения выявленных рисков;
- иные сведения и информация, которые имеют существенное значение.

8.10. Предложения Должностного лица, направленные на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР, представляются на рассмотрение единоличного исполнительного органа Компании в составе отчёта Должностного лица, либо могут быть представлены в любое иное время в формате служебной записки Должностного лица. Такие предложения должны содержать: предпосылки и обоснование таких предложений, ресурсы, необходимые для внедрения предложений, срок внедрения, а также ожидаемые результаты внедрения, в том числе в части устранения или снижения рисков.

8.11. Не реже одного раза в год Должностное лицо пересматривает документы Компании на соответствие требованиям в области противодействия НИИИМР и в случае необходимости внесения изменений Должностное лицо направляет соответствующее предложение единолично исполнительному органу Компании.

8.12. Общество обеспечивает непрерывность внутреннего контроля за соблюдением в Компании законодательства об инсайдерской информации, а также предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. В случае временного отсутствия Должностного лица единоличный исполнительный орган назначает своим приказом подчиненное и подотчётное ему должностное лицо для временного исполнения обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением в Компании законодательства об инсайдерской информации и контроля в целях предот-

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 15
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

вращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в период временного отсутствия Должностного лица. У лица, временно исполняющего обязанности Должностного лица, не должно быть конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций Должностного лица.

8.13. Лица, входящие в органы управления Компании, а также Сотрудники Компании, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и иных документов Компании, а в случае выявления регуляторного риска или конфликта интересов должны незамедлительно уведомить Должностное лицо об указанном событии.

8.14. Члены органов управления Компании, структурные подразделения, Сотрудники Компании и должностные лица, а также Инсайдеры обязаны по требованию Должностного лица предоставлять документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения Должностным лицом своих функций.

8.15. Компания должна обеспечить Должностное лицо информационными, техническими, материальными, и иными ресурсами, а также доступом к информации, необходимыми и достаточными для осуществления Должностным лицом своих функций.

8.16. Должностное лицо независимо в своей деятельности от других структурных подразделений и Сотрудников Компании и не исполняет обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

## **9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. Инсайдерская информация подлежит раскрытию в случаях, порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Банка России.

9.2. Не подлежит раскрытию следующая информация, включённая в Перечень инсайдерской информации:

- информация о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Компании, если такая информация относится к конфиденциальной информации Компании, за исключением информации о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, относящимся к ее компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании, за исключением срока действия указанного договора.

9.3. Лицом, ответственным за раскрытие Инсайдерской информации, является Корпоративный секретарь.

9.4. В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна

АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 16
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

9.5. Инсайдерская информация, не включённая в утверждённый Банком России перечень инсайдерской информации, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании в течение 10 рабочих дней с даты наступления события.

## **10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

10.1. Условия совершения операций с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим», установленные в настоящем разделе 10, подлежат применению Инсайдерами Компании, указанными в п.4.1.3, 4.1.5. Положения, и связанными с ними лицами<sup>4</sup>.

10.2. До совершения операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» Инсайдер, указанный в п.10.1 Положения, должен убедиться, что не обладает Инсайдерской информацией, включённой в Перечень инсайдерской информации Компании и/или перечень инсайдерской информации, установленный Банком России.

10.3. Если Инсайдеру известна соответствующая Инсайдерская информация, он должен убедиться, что такая информация была раскрыта Компании и/или иным образом стала публично известной (перестала быть Инсайдерской информацией).

10.4. В целях исключения риска нарушения законодательства об инсайдерской информации и (или) признания операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» нестандартной сделкой не рекомендуется совершать операции (от своего имени или от имени третьих лиц, прямо или косвенно) с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» в «Закрытые периоды»:

- 1) с первого рабочего дня нового года и до опубликования годовой финансовой отчётности АО «НИИнефтепромхим» и подконтрольных обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчётности России (РСБУ) в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- 2) с первого календарного дня второго месяца после окончания отчётного квартала (за исключением первого квартала календарного года) до опубликования промежуточной консолидированной финансовой отчётности АО «НИИнефтепромхим» и подконтрольных обществ за отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев текущего года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО);
- 3) с первого календарного дня каждого квартала и до публикации ежеквартального отчёта АО «НИИнефтепромхим» и подконтрольных обществ;
- 4) иные периоды, установленные Компанией<sup>5</sup>.
- 5) до совершения операций с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим»

<sup>4</sup> супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые лиц, являющихся Инсайдерами, указанные в п.4.1.3, 4.1.5.

<sup>5</sup> Информация о «Закрытых периодах» публикуется на официальном сайте Компании ([www.neftpx.ru](http://www.neftpx.ru))



АО «НИИнефтепромхим»	Система менеджмента качества	Лист: 17
	Положение об инсайдерской информации	Листов: 17
		Версия 1

рекомендуется обращаться за консультацией к Должностному лицу Компании;

- б) запрещается совершать операции с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» с использованием Инсайдерской информации (за свой счёт или за счёт третьего лица), за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим», срок исполнения которого наступил, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицу стала известна Инсайдерская информация, а также за исключением сделок с ценными бумагами Компании, заключаемых в рамках опционной или иной программы, имеющих стимулирующий характер, при условии соблюдения требований действующего законодательства;
- 7) запрещается использовать Инсайдерскую информацию Компании путём предоставления рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов АО «НИИнефтепромхим»;
- 8) запрещается использовать Инсайдерскую информацию путём передачи её другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

10.5. Инсайдер уведомляет Компанию о совершенных им операциях с Финансовыми инструментами АО «НИИнефтепромхим» в случае получения письменного запроса Компании.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Лица, нарушившие требования законодательства об инсайдерской информации, а также настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров.

11.3. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. Компании обязуется в случае изменения законодательства об инсайдерской информации вносить необходимые изменения в Положение, иные внутренние документы Компании. До момента внесения изменений в Положение Сотрудники Компании и иные лица, указанные в Положении, руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров.

В данном документе прошито и пронумеровано 11 стр. на 14 листах

Председатель Совета директоров  
Э.Р. Магдеев

